

Valberedningens yttrande och förslag inför årsstämman 2026

Redogörelse för arbetet i Heba Fastighets AB:s valberedning

Vid Heba Fastighets AB:s (nedan Heba) årsstämma den 24 april 2025 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Jan Berg, Lennart Karlsson, Rolf H Andersson och Charlotte Ericsson.

Valberedningens uppdrag är att förbereda frågor om val och arvode till styrelsen och revisorer och därmed sammanhängande frågor. Uppdraget är även att lämna förslag till revisor och personer att ingå i bolagets styrelse, samt förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2026. Valberedningen ska också inför årsstämman lämna förslag om procedur för hur nästkommande valberedning ska utses.

Valberedningen har haft sex (6) möten, varav ett konstituerande möte, varvid Charlotte Ericsson utsågs till valberedningens ordförande. Därutöver har underhandskontakter förekommit.

Valberedningen har inte funnit anledning att föreslå någon ändring av instruktionen för valberedningen.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete och arbetsformer som genomförts under hösten 2025. Underhandskontakter har även förekommit med större aktieägare i bolaget.

Valberedningens yttrande beträffande förslaget till styrelse och revisor

Med utgångspunkt i den information valberedningen erhållit om bolagets verksamhet och utveckling samt om styrelsens sammansättning och dess arbete har valberedningen prövat såväl frågan om lämplig storlek på styrelsen och frågan om förslag till ledamöter. Härvid har också särskilt beaktats Kodens krav att mångsidighet och bredd samt en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens bedömning är att sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter i dagsläget är ett lämpligt antal för ett välfungerande styrelsearbete.

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet i Heba är effektivt och att detta utförs med erforderlig kompetens. Ledamöterna har långvarig kunskap om bolaget.

Ledamöterna Christina Holmbergh, Lena Hedlund, Birgitta Leijon, Jan Berg samt Johan Vogel föreslås till omval då valberedningen finner att de, genom sitt långvariga engagemang i, och kunskap om bolaget bidrar positivt till Hebas utveckling.

Valberedningen föreslår även nyval av Johan Vogel som styrelsens ordförande. Valberedningens uppfattning är att Johan med sin djupa förankring i Heba och långa erfarenhet från fastighetsbranschen kommer att bidra till ett ordförandeskap som både förvaltar Hebas arv och bidrar till vidare hållbar tillväxt.

Valberedningen föreslår även Gustaf Segerborg för nyval som ledamot i Hebas styrelse.

Gustaf har en kandidatexamen i fastighetsekonomi från KTH samt en magisterexamen i densamma från Cass Business School. Gustaf har i sitt värv arbetat inom ett flertal fastighetsbolag i Sverige och utomlands, varit VD för Randviken Fastigheter och numera inom Flexfast AB som VD och grundare. Flexfast är verksamt inom företrädesvis kommersiella fastigheter.

Valberedningen har därvid beaktat kravet att en jämn könsfördelning ska eftersträvas och finner den föreslagna fördelningen rimlig i nuläget. Valberedningen har vid framtagande av sitt förslag till styrelseledamöter som mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1.

Föreslagna ledamöter representerar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande med stor bredd. Även juridisk kompetens finns representerad liksom redovisningskompetens.

Sammanfattningsvis har valberedningen således funnit att föreslagen styrelse med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid årsstämman 2026 ska val av revisor ske. Hebas styrelse, som fullgör de uppgifter som normalt faller på revisionsutskottet, har uppdragit åt valberedningen att föreslå revisor och därvid rekommenderat nuvarande revisor Ernst & Young AB.

Valberedningen följer styrelsens rekommendation och föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor för tiden till och med slutet av årsstämman 2027.

Valberedningens förslag till årsstämman 2026

Ordförande på årsstämman (p. 2): Valberedningen föreslår att advokat Victoria Skoglund från Advokatfirman Lindahl väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter (p. 10): Valberedningen föreslår sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Antal revisorer (p. 10): Valberedningen föreslår en (1) revisor utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvoden (p. 11): Valberedningen föreslår att årligt arvode skall utgå med 562 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och med 262 000 (252 000) kronor till envar av de ordinarie ledamöterna, dock att arvode

inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av pågående anställning. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor (p. 12): Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att Ernst & Young AB väljs till revisor.

Förslag till styrelseledamöter (p. 12): Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av nuvarande ordinarie ledamöterna Christina Holmbergh (2005), Lena Hedlund (2008), Johan Vogel (2014), Birgitta Leijon (2024) och Jan Berg (2025) samt nyval av Gustaf Segerborg. (Årtal inom parentes avser första invalår.)

Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende av såväl större aktieägare som bolaget.

Styrelsens ordförande (p. 12): Valberedningen föreslår nyval av Johan Vogel som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning (p. 13): Valberedningen föreslår, efter hörande av aktieägare företrädande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att årsstämman utser en valberedning inför nästkommande årsstämma bestående av fyra personer och att omval sker av nuvarande ledamöterna Rolf H Andersson, Charlotte Ericsson samt Lennart Karlsson. Johan Vogel, föreslås till ledamot i valberedningen i det fall stämman beslutar om nyval av Johan Vogel som styrelsens ordförande.

Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt, om behov bedöms föreligga, utse ersättare. Sådant erbjudande ska beakta den röstmässiga ägarstrukturen i bolaget. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare förslås att Heba ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Stockholm i mars 2026